

珠山区委老干部局部门 2021 年度部门决

算 目 录

第一部分 区委老干局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区委老干部局概况

一、部门主要职能

1. 承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

2、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

3、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

4、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

5、总结老干部工作经验,表彰先进;

6、加强老干部工作队伍建设

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括: 部门本级。

本部门2021年年末编制人数 5 人, 其中行政编制3 人, 事业编制 2人; 年末实有人数 5 人, 其中在职人员 5 人, 离休人员 0 人, 退休人员0 人; 年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

2021年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,265,755.54	一、一般公共服务支出	32	1,153,601.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54,597.12
	9		九、卫生健康支出	40	23,588.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41,328.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,265,755.54	本年支出合计	58	1,273,114.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	8,941.10	年末结转和结余	60	1,582.33
	30			61	
总计	31	1,274,696 .64	总计	62	1,274,696 .64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景
德镇市珠山区
委老干部局

2021
年度

公开
02表
金额
单位
：万元

项 目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
支出功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	126. 58	126. 58	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
201			一般公共服务 支出	114. 62	114. 62	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
20131			党委办公厅（ 室）及相关机 构事务	114. 62	114. 62	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
2013101			行政运行	114. 62	114. 62	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
208			社会保障和就 业支出	5.46	5.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	5.46	5.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
210			卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00
21011			行政事业单位 医疗	2.36	2.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0 0 0	0.00

2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位

: 万元

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

2021年

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.58	一、一般公共服务支出	33	115.36	115.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款									
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.13	4.13	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、	54	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2		灾害防治及应急管理支出		00	0			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	126.58	本年支出合计	59	127.31	127.31	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.86		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	127.43	总计	64	127.43	127.43	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位
：景德镇
市珠山区
委老干部
局

202
1年
度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	127.31	127.31	0.00
201			一般公共 服务支出	115.36	115.36	0.00
	20131		党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	115.36	115.36	0.00
		2013101	行政运 行	115.36	115.36	0.00
	208		社会保 障和就 业支 出	5.46	5.46	0.00
		20805	行政事 业单 位养 老支 出	5.46	5.46	0.00
		2080505	机关 事业 单位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	5.46	5.46	0.00
	210		卫生健 康支 出	2.36	2.36	0.00
		21011	行政事 业单 位医 疗	2.36	2.36	0.00
		2101101	行政 单 位 医 疗	2.36	2.36	0.00
	221		住房保 障支 出	4.13	4.13	0.00
		22102	住房改 革支 出	4.13	4.13	0.00
		2210201	住房公	4.13	4.13	0.00

	积金		3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表
金额单
位：万
元

编制单位：景德镇市
珠山区委老干部局

2021年
度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.75	302	商品和服务支出	48.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.87	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.21

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	14.28	31299	其他对企业	0.00

				服务支出			补助	
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		76.84	公用支出合计				50.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.55	0.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.55	0.31
（1）国内接待费	7	-	0.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（	15	-	2

个)			
其中：外事接待批次 (个)	16	-	0
6.国内公务接待人次 (人)	17	-	20
其中：外事接待人次 (人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待 批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待 人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市珠山区委老干部局

2021年
度

金额单位：万
元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 127.47 万元，其中年初结转和结余 0.89 万元，较 2020 年增加 10.07 万元，增长 8.58 %； 本年收入合计 126.58 万元，较 2020 年增加 12.68 万元，增长 11.1 %，主要原因是：增加老干部活动经费，因此增加财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 126.58 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 127.47 万元，其中本年支出合计 127.31 万元，较 2020 年增加 10.76 万元，增长 9.23 %，主要原因是：增加老干部活动经费；年末结转和结余 0.16 万元，较 2020 年减少 0.74 万元，下降 82.3 %，主要原因是：增加了老干部活动经费，因此结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 127.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 94.8 万元，决算数为 127.31 万元，完成年初预算的 134.29 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 94.8 万元，决算数为115.36 万元，完成年初预算的 121.68 %。主要原因是：工作量增加，因此支出较预算增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：没有此项支出。

(三) 社会保障和就业支出预算数为 0 万元，决算数为5.46万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在年初填报预算时，本单位所有支出都列入一般公共服务科目，该科目未单独做预算。

(四) 医疗卫生与计划生育支出预算数为 0 万元，决算数为 2.36 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在年初填报预算时，本单位所有支出都列入一般公共服务科目，该科目未单独做预算。

(五) 住房保障支出预算数为0万元，决算数为4.13万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在年初填报预算时，本单位所有支出都列入一般公共服务科目，该科目未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出127.31 万元，其中：

(一) 工资福利支出 53.75 万元，较 2020年减少4.37 万元，下降7.51 %，主要原因是：2021年度奖励资金减少。

(二) 商品和服务支出 48.27 万元，较 2020年增加12.89万元，增长36.4%，主要原因是：老干部工作经费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 23.08 万元，较 2020 年增加 0.29 万元，增长 1.2 %，主要原因是：基本持平，无较大增长。

(四) 资本性支出 2.21 万元，较 2020 年增加 1.96 万元，增长 784 %，主要原因是：购置办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.55 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 12.1%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 32.69 %。

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：没有此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.55 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 12.1 %，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 32.69 %，主要原因是严格控制三公开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次。主要原因为疫情原因，公务接待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有此项支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 50.47 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和一致) , 较上年决算数增加 14.84 万元, 增加41.66 % , 主要原因是: 增加开展老干部党员活动经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.21 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.21万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 % , 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 % 。 (省级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是: 本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目1个, 二级项目2个, 共涉及资金102.02万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工资福利支出”、“商品服务支出”等2个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出102.02万元,

政府性基金预算支出0万元。无项目，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度珠山区老干部局较好地完成区委交办的各项工作，在我区老干部工作中起到桥梁和纽带作用。

珠山区委老干部局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 5 分。每减少一个百分点, 扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	4	2
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	3	3
产出及效率 (40 分)	职责履行 (8 分)	重点工作完成率	根据 2021 年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益 (32 分)	经济效益	此三项指标为根据我局所做的工作对服务全区离退休老干部工作取得的成效考核, 分别有显著提高为 8 分, 有所提高为 6 分, 降低不得分。	8	8
		社会效益		8	8
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过服务老干部的各项工作, 老干部满意95% (含) 以上计 8 分 85% (含) 计 5 分, 低于 75% 计 0 分	8	8	
总分				100	96

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(五) 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是

采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。